

Município de Sapezal - MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	124.750.000,00	132.974.389,57	26.521.341,21	19,94%	96.030.211,58	72,22%	36.944.177,99
RECEITAS CORRENTES	122.659.700,00	130.302.489,57	25.918.825,53	19,89%	95.056.861,54	72,95%	35.245.628,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.720.400,00	23.720.400,00	4.438.202,48	18,71%	17.627.259,36	74,31%	6.093.140,64
IMPOSTOS	20.880.400,00	20.880.400,00	3.872.191,30	18,54%	15.053.602,75	72,09%	5.826.797,25
TAXAS	2.825.000,00	2.825.000,00	565.630,06	20,02%	2.573.275,49	91,09%	251.724,51
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	15.000,00	15.000,00	381,12	2,54%	381,12	2,54%	14.618,88
CONTRIBUIÇÕES	1.428.000,00	1.428.000,00	296.710,96	20,78%	1.128.940,39	79,06%	299.059,61
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.428.000,00	1.428.000,00	296.710,96	20,78%	1.128.940,39	79,06%	299.059,61
RECEITA PATRIMONIAL	577.000,00	763.000,00	16.493,20	2,16%	5.247.519,68	687,75%	(4.484.519,68)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO VALORES MOBILIÁRIOS	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.000,00
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	552.000,00	552.000,00	16.493,20	2,99%	133.599,40	24,20%	418.400,60
CESSÃO DE DIREITOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	186.000,00	0,00	0,00%	5.113.920,28	0,00%	(4.927.920,28)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	53.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	53.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	96.857.700,00	104.314.489,57	21.166.750,62	20,29%	70.930.674,62	68,00%	33.383.814,95
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	24.486.100,00	30.034.026,82	8.760.272,54	29,17%	22.250.167,08	74,08%	7.783.859,74
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	52.985.600,00	54.894.462,75	8.914.457,40	16,24%	35.577.210,17	64,81%	19.317.252,58
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	19.366.000,00	19.366.000,00	3.117.567,20	16,10%	12.728.843,89	65,73%	6.637.156,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	374.453,48	1872,27%	374.453,48	1872,27%	(354.453,48)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.600,00	23.600,00	668,27	2,83%	122.467,49	518,93%	(98.867,49)
RECEITAS DE CAPITAL	23.600,00	23.600,00	668,27	2,83%	122.467,49	518,93%	(98.867,49)
ALIENAÇÃO DE BENS	2.090.300,00	2.671.900,00	602.515,68	22,55%	973.350,04	36,43%	1.698.549,96
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	66.000,00	66.000,00	20.915,68	0,00%	132.751,04	201,14%	(66.751,04)
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	20.915,68	0,00%	132.751,04	0,00%	(132.751,04)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	66.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.024.300,00	2.605.900,00	581.600,00	22,32%	840.599,00	32,26%	1.765.301,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.024.300,00	2.605.900,00	581.600,00	0,00%	840.599,00	32,26%	1.765.301,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	124.750.000,00	132.974.389,57	26.521.341,21	19,94%	96.030.211,58	72,22%	36.944.177,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	0,00	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	0,0	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-	0,0	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-	0,0	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-	-	-	-	0,0	-	-
MOBILIÁRIA	-	-	-	-	0,0	-	-
CONTRATUAL	-	-	-	-	0,0	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	124.750.000,00	132.974.389,57	26.521.341,21	19,94%	96.030.211,58	72,22%	36.944.177,99
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	124.750.000,00	132.974.389,57	26.521.341,21	19,94%	96.030.211,58	72,22%	36.944.177,99
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	18.913.245,30	-	-	18.913.245,30	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	18.913.245,30	-	-	18.913.245,30	-	-

*Apresentará valores somente nas colunas que se referem à previsão atualizada e à receita realizada até o bimestre e deverão corresponder ao valor da execução dos referidos créditos adicionais.

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	118.090.000,00	135.551.349,45	22.756.765,41	76.334.254,60	59.217.094,85	20.547.172,30	55.235.488,20	80.315.861,25	53.429.596,12
DESPESAS CORRENTES	102.979.000,00	108.962.751,29	15.427.852,70	59.124.802,30	49.837.948,99	18.221.104,02	48.784.757,27	60.177.994,02	47.184.996,78
Pessoal e Encargos Sociais	55.257.400,00	57.645.027,23	9.980.110,28	27.107.151,21	30.537.876,02	9.983.630,28	27.107.151,21	30.537.876,02	26.215.916,73
Juros e Encargos da Dívida	330.000,00	330.000,00	-	328.641,31	1.358,69	56.740,85	168.222,74	161.777,26	168.222,74
Outras Despesas Correntes	47.391.600,00	50.987.724,06	5.447.742,42	31.689.009,78	19.298.714,28	8.180.732,89	21.509.383,32	29.478.340,74	20.800.857,31
DESPESAS DE CAPITAL	14.886.800,00	26.364.398,16	7.328.912,71	17.209.452,30	9.154.945,86	2.326.068,28	6.450.730,93	19.913.667,23	6.244.599,34
Investimentos	14.536.800,00	25.814.398,16	7.328.912,71	16.672.723,50	9.141.674,66	2.267.982,44	6.088.259,65	19.726.138,51	5.882.128,06
Inversões Financeiras	-	200.000,00	-	188.213,76	11.786,24	-	188.213,76	11.786,24	188.213,76
Amortização de Dívida	350.000,00	350.000,00	-	348.515,04	1.484,96	58.085,84	174.257,52	175.742,48	174.257,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	224.200,00	224.200,00	-	-	224.200,00	-	-	224.200,00	-
Reserva de Contingência	224.200,00	224.200,00	-	-	224.200,00	-	-	224.200,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	160.000,00	160.000,00	-	132.630,00	27.370,00	4.950,00	78.900,00	81.100,00	78.900,00
DESPESAS CORRENTES	160.000,00	160.000,00	-	132.630,00	27.370,00	4.950,00	78.900,00	81.100,00	78.900,00
Outras Despesas Correntes	160.000,00	160.000,00	-	132.630,00	27.370,00	4.950,00	78.900,00	81.100,00	78.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	118.250.000,00	135.711.349,45	22.756.765,41	76.466.884,60	59.244.464,85	20.552.122,30	55.314.388,20	80.396.961,25	53.508.496,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Externa									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)									
SUPERÁVIT (XIII)							40.715.823,38		42.521.715,46
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	118.250.000,00	135.711.349,45	22.756.765,41	76.466.884,60		20.552.122,30	96.030.211,58		96.030.211,58

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
Despesas Intra-Orçamentárias	160.000,00	160.000,00	-	132.630,00	27.370,00	53.730,00	132.630,00	27.370,00	132.630,00
DESPESAS CORRENTES	160.000,00	160.000,00	-	132.630,00	27.370,00	53.730,00	132.630,00	27.370,00	132.630,00
Outras Despesas Correntes	160.000,00	160.000,00	-	132.630,00	27.370,00	53.730,00	132.630,00	27.370,00	132.630,00

Município de Sapezal - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	124.590.000,00	152.527.634,87	21.797.230,71	101.385.029,13	99,87	51.142.605,74	24.333.818,40	82.819.306,60	62.443,87	69.708.328,27
LEGISLATIVA	6.500.000,00	6.500.000,00	1.083.333,33	4.333.333,33	4,27	2.166.666,67	1.083.333,33	4.333.333,33	3.267,23	2.166.666,67
Ação Legislativa	6.500.000,00	6.500.000,00	1.083.333,33	4.333.333,33	4,27	2.166.666,67	1.083.333,33	4.333.333,33	3.267,23	2.166.666,67
Administração	13.395.000,00	13.885.050,04	2.063.551,14	8.245.115,53	8,12	5.639.934,51	2.035.512,56	7.557.945,07	5.698,52	6.327.104,97
Administração Geral	6.676.000,00	7.043.600,00	1.013.771,61	4.155.581,21	4,09	2.888.018,79	1.072.182,96	3.811.532,26	2.873,81	3.232.067,74
Administração Financeira	4.068.000,00	4.190.450,04	658.288,49	2.643.610,22	2,60	1.546.839,82	586.515,81	2.347.039,90	1.769,61	1.843.410,14
Controle Interno	2.552.000,00	2.552.000,00	391.491,04	1.444.924,10	1,42	1.107.075,90	376.813,79	1.398.372,91	1.054,34	1.153.627,09
Formação de Recursos Humanos	94.000,00	94.000,00	0,00	1.000,00	0,00	93.000,00	0,00	1.000,00	0,75	93.000,00
Administração de Concessões	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Segurança Pública	205.000,00	227.500,00	21.225,06	132.211,77	0,13	95.288,23	27.377,65	103.927,21	78,36	123.572,79
Policiamento	155.000,00	177.500,00	21.225,06	132.211,77	0,13	45.288,23	27.377,65	103.927,21	78,36	73.572,79
Defesa Civil	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Assistência Social	5.865.100,00	6.656.864,22	638.854,15	3.148.563,35	3,10	3.508.300,87	741.215,30	2.638.643,00	1.989,48	4.018.221,22
Administração Geral	2.965.000,00	3.334.325,00	542.620,03	1.779.422,32	1,75	1.554.902,68	496.074,43	1.629.178,45	1.228,36	1.705.146,55
Formação de Recursos Humanos	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	412.000,00	451.000,00	37.423,99	209.957,70	0,21	241.042,30	42.443,61	200.176,79	150,93	250.823,21
Assistência Comunitária	1.826.100,00	2.209.539,22	58.810,13	614.183,33	0,61	1.595.355,89	108.947,26	443.037,74	334,04	1.766.501,48
Habitação Rural	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Habitação Urbana	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Outras Transferências	545.000,00	545.000,00	0,00	545.000,00	0,54	0,00	93.750,00	366.250,02	276,14	178.749,98
Saúde	27.348.548,00	39.551.900,51	8.984.869,04	28.615.324,18	28,19	10.936.576,33	6.814.941,10	22.322.224,88	16.830,45	17.229.675,63
Administração Geral	2.208.100,00	6.129.798,46	1.821.154,27	3.115.309,27	3,07	3.014.489,19	1.051.133,10	2.285.454,46	1.723,18	3.844.344,00
Assistência Comunitária	100.000,00	100.000,00	14.850,00	47.250,00	0,05	52.750,00	6.600,00	28.200,00	21,26	71.800,00
Atenção Básica	7.358.500,00	10.362.147,94	1.498.473,86	7.069.851,44	6,96	3.292.296,50	2.188.690,86	6.395.376,84	4.821,97	3.966.771,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.979.348,00	19.267.094,00	5.061.024,56	15.703.769,23	15,47	3.563.324,77	2.985.305,76	11.308.015,86	7.959,08	7.959.078,14
Suporte Profilático e Terapêutico	1.904.600,00	2.675.285,01	514.456,17	2.208.914,73	2,18	466.370,28	499.814,31	1.850.672,00	1.395,36	824.613,01
Vigilância Sanitária	406.000,00	516.350,16	1.112,00	202.938,91	0,20	313.411,25	8.355,62	187.765,12	141,57	328.585,04
Vigilância Epidemiológica	392.000,00	501.224,94	73.798,18	267.290,60	0,26	233.934,34	75.041,45	266.740,60	201,12	234.484,34
Trabalho	42.000,00	42.000,00	0,00	35.625,60	0,04	6.374,40	3.386,76	27.158,70	20,48	14.841,30
Administração Geral	42.000,00	42.000,00	0,00	35.625,60	0,04	6.374,40	3.386,76	27.158,70	20,48	14.841,30
Educação	37.986.422,00	41.620.741,50	4.516.131,37	25.920.117,55	25,53	15.700.623,95	5.710.719,99	22.612.725,63	17.049,48	19.008.015,87
Administração Geral	2.036.000,00	2.336.264,00	297.919,16	1.579.072,57	1,56	757.191,43	437.394,74	1.462.954,95	1.103,03	873.309,05
Formação de Recursos Humanos	70.000,00	70.000,00	0,00	13.584,08	0,01	56.415,92	0,00	9.948,08	7,50	60.051,92
Alimentação e Nutrição	1.681.000,00	1.686.432,63	106.700,68	1.316.740,52	1,30	369.692,11	199.349,18	768.278,22	579,26	918.154,41
Ensino Fundamental	24.614.352,00	27.592.640,28	2.913.096,77	16.070.666,73	15,83	11.521.973,55	3.814.691,24	15.356.545,88	11.578,49	12.236.094,40

Ensino Profissional	187.000,00	187.000,00	0,00	10.659,01	0,01	176.340,99	0,00	10.659,01	8,04	176.340,99
Ensino Superior	572.000,00	595.999,20	38.177,74	316.844,32	0,31	279.154,88	56.727,13	208.430,44	157,15	387.568,76
Educação Infantil	8.016.070,00	8.302.405,39	1.160.237,02	5.762.550,32	5,68	2.539.855,07	1.060.891,04	4.229.242,41	3.188,75	4.073.162,98
Outras Transferências	810.000,00	850.000,00	0,00	850.000,00	0,84	0,00	141.666,66	566.666,64	427,25	283.333,36
Cultura	1.187.300,00	2.179.590,91	89.545,35	646.327,95	0,64	1.533.262,96	116.487,83	473.818,14	357,25	1.705.772,77
Administração Geral	418.000,00	418.000,00	86.108,85	299.042,67	0,29	118.957,33	69.626,34	236.134,65	178,04	181.865,35
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Difusão Cultural	514.300,00	1.506.590,91	3.436,50	147.285,28	0,15	1.359.305,63	17.694,83	108.516,87	81,82	1.398.074,04
Outras Transferências	245.000,00	245.000,00	0,00	200.000,00	0,20	45.000,00	29.166,66	129.166,62	97,39	115.833,38
Urbanismo	15.805.230,00	18.651.568,35	2.480.023,16	13.812.226,34	13,61	4.839.342,01	3.385.783,04	10.077.802,23	7.598,43	8.573.766,12
Administração Geral	5.072.000,00	5.165.962,85	828.631,74	3.275.985,12	3,23	1.889.977,73	846.688,36	3.189.642,93	2.404,92	1.976.319,92
Infra-Estrutura Urbana	7.571.000,00	9.054.356,62	1.661.037,29	6.643.659,35	6,54	2.410.697,27	2.237.255,96	5.552.780,91	4.186,67	3.501.575,71
Serviços Urbanos	2.085.000,00	1.928.400,00	-9.645,87	1.618.867,87	1,59	309.532,13	301.838,72	1.335.378,39	1.006,84	593.021,61
Saneamento Básico Urbano	1.077.230,00	2.502.848,88	0,00	2.273.714,00	2,24	229.134,88	0,00	0,00	0,00	2.502.848,88
Saneamento	1.660.000,00	2.174.313,01	125.085,80	1.907.557,50	1,88	266.755,51	467.875,09	1.373.976,93	1.035,95	800.336,08
Saneamento Básico Urbano	1.660.000,00	2.174.313,01	125.085,80	1.907.557,50	1,88	266.755,51	467.875,09	1.373.976,93	1.035,95	800.336,08
Agricultura	1.330.000,00	1.755.614,29	233.601,32	1.262.508,20	1,24	493.106,09	499.445,44	1.117.151,44	842,31	638.462,85
Preservação e Conservação Ambiental	890.000,00	1.315.614,29	145.491,32	997.078,20	0,98	318.536,09	390.415,44	929.921,44	701,14	385.692,85
Controle Ambiental	440.000,00	440.000,00	88.110,00	265.430,00	0,26	174.570,00	109.030,00	187.230,00	141,17	252.770,00
Indústria	1.348.000,00	3.123.208,49	78.383,88	2.568.676,42	2,53	554.532,07	267.060,32	2.539.135,60	1.914,45	584.072,89
Defesa Santária Animal	11.000,00	11.000,00	4.900,00	4.900,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	1.257.000,00	3.032.208,49	73.483,88	2.483.776,42	2,45	548.432,07	267.060,32	2.459.135,60	1.854,13	573.072,89
Outras Transferências	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,08	0,00	0,00	80.000,00	60,32	0,00
Indústria	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Promoção Industrial	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Comércio e Serviços	1.730.000,00	1.730.000,00	121.206,72	658.522,18	0,65	1.071.477,82	144.772,42	571.755,01	431,09	1.158.244,99
Administração Geral	608.000,00	608.000,00	91.694,55	402.187,11	0,40	205.812,89	94.094,63	392.444,64	295,89	215.555,36
Promoção Comercial	327.000,00	327.000,00	5.908,80	41.110,55	0,04	285.889,45	5.908,80	33.634,90	25,36	293.365,10
Turismo	795.000,00	795.000,00	23.603,37	215.224,52	0,21	579.775,48	44.768,99	145.675,47	109,84	649.324,53
Transporte	5.630.500,00	8.785.746,77	1.190.519,27	5.931.552,15	5,84	2.854.194,62	2.145.020,76	4.437.447,73	3.345,73	4.348.299,04
Transporte Aéreo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transporte Rodoviário	5.626.500,00	8.781.746,77	1.190.519,27	5.931.552,15	5,84	2.850.194,62	2.145.020,76	4.437.447,73	3.345,73	4.344.299,04
Outras Transferências	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Desporto e Lazer	2.249.700,00	3.335.136,78	170.901,12	2.259.010,73	2,23	1.076.126,05	521.574,32	1.331.202,88	1.003,70	2.003.933,90
Administração Geral	970.700,00	970.700,00	100.535,73	474.762,46	0,47	495.937,54	95.449,19	442.547,17	333,67	528.152,83
Formação de Recursos Humanos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Desporto Comunitário	950.000,00	1.317.313,78	40.619,19	1.001.114,07	0,99	316.199,71	320.690,59	712.079,23	536,89	605.234,55
Lazer	322.000,00	1.040.123,00	29.746,20	783.134,20	0,77	256.988,80	105.434,54	176.576,48	133,13	863.546,52
Outras Transferências	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Encargos Especiais	2.080.000,00	2.081.200,00	0,00	1.908.356,35	1,88	172.843,65	369.312,49	1.301.058,82	980,97	780.141,18
Serviço da Dívida Interna	680.000,00	680.000,00	0,00	677.156,35	0,67	2.843,65	115.301,50	457.781,76	345,16	222.218,24
Outras Transferências	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Outros Encargos Especiais	1.230.000,00	1.231.200,00	0,00	1.231.200,00	1,21	0,00	254.010,99	843.277,06	635,81	387.922,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	224.200,00	224.200,00	0,00	0,00	0,00	224.200,00	0,00	0,00	0,00	224.200,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	160.000,00	160.000,00	0,00	132.630,00	0,13	27.370,00	53.730,00	132.630,00	100,00	27.370,00
Educação	160.000,00	160.000,00	0,00	132.630,00	0,13	27.370,00	53.730,00	132.630,00	100,00	27.370,00
Ensino Fundamental	160.000,00	160.000,00	0,00	132.630,00	0,13	27.370,00	53.730,00	132.630,00	100,00	27.370,00

Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

TOTAL (III) = (I + II)	124.750.000,00	152.687.634,87	21.797.230,71	101.517.659,13	100,00	51.169.975,74	24.387.548,40	82.951.936,60	100,00	69.735.698,27
-------------------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	----------------------

Município de Sapezal - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020			
RECEITAS CORRENTES (I)	10.092.382,72	14.644.538,42	11.693.659,45	17.720.884,00	10.914.573,57	12.148.864,17	19.594.337,77	10.556.387,04	9.692.210,47	14.350.213,98	13.845.897,71	14.659.510,56	159.913.459,86	147.290.889,57	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.909.827,86	1.823.814,35	2.157.434,67	2.100.564,80	1.329.772,32	2.058.564,94	3.034.530,10	1.831.261,97	1.983.650,76	2.951.276,79	2.168.322,78	2.269.879,70	25.618.901,04	23.720.400,00	
I.P.T.U.	134.531,42	98.667,37	56.109,28	57.125,33	42.322,70	42.143,77	124.536,54	178.973,04	465.140,95	711.474,36	179.722,71	101.609,73	2.192.357,20	2.117.400,00	
I.R.R.F	302.939,33	303.908,64	502.550,73	542.227,45	169.782,83	292.274,65	336.061,16	317.754,68	354.557,74	362.346,34	377.675,83	373.709,77	4.235.789,15	3.556.000,00	
I.S.S.	975.764,57	1.070.666,56	1.190.222,79	1.143.265,26	819.070,35	1.228.460,90	1.197.948,27	910.728,68	759.266,81	1.046.399,42	1.140.774,96	1.164.079,40	12.646.647,97	12.887.000,00	
I.T.B.I.	279.634,91	170.193,67	272.197,60	213.460,33	177.967,76	182.490,47	974.641,94	141.753,34	147.954,89	197.359,86	205.012,52	329.606,38	3.292.273,67	2.320.000,00	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	216.957,63	180.378,11	136.354,27	144.486,43	120.628,68	313.195,15	401.342,19	282.052,23	256.730,37	633.696,81	265.136,76	300.874,42	3.251.833,05	2.840.000,00	
Contribuições	107.748,66	136.615,04	165.943,67	138.878,62	140.766,31	144.541,81	139.922,64	131.776,90	146.479,00	128.742,77	147.174,15	149.536,81	1.678.126,38	1.428.000,00	
Receita Patrimonial	35.290,89	54.463,56	38.083,39	113.080,88	27.267,97	21.121,75	5.136.429,84	16.109,22	15.792,59	14.305,11	10.251,67	6.241,53	5.488.438,40	755.000,00	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	1.963,00	-	-	5.113.920,28	-	-	-	-	-	5.115.883,28	203.000,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira	35.290,89	54.463,56	38.083,39	111.117,88	27.267,97	21.121,75	22.509,56	16.109,22	15.792,59	14.305,11	10.251,67	6.241,53	372.555,12	552.000,00	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.000,00	
Transferências Correntes	8.039.515,31	12.629.645,47	9.330.915,30	15.365.549,64	9.296.357,33	9.924.393,85	11.283.159,00	8.577.012,33	7.545.921,13	11.255.631,35	11.519.780,85	12.233.552,51	127.001.434,07	121.310.889,57	
Cota-Parte do F.P.M.	1.132.436,71	1.042.555,06	1.414.896,39	2.412.164,78	1.414.683,43	2.044.154,39	1.195.273,66	1.171.632,78	1.225.786,43	997.855,91	1.720.201,52	1.092.713,46	16.864.354,52	18.390.000,00	
Cota-Parte do I.C.M.S.	4.190.564,42	6.187.807,34	5.140.864,32	7.972.327,65	4.986.014,27	4.443.862,28	6.665.997,34	4.196.961,09	3.937.266,90	5.005.328,62	5.320.949,55	5.052.463,15	63.100.406,93	62.010.862,75	
Cota-Parte do I.P.V.A.	181.514,60	122.529,33	84.000,19	92.353,38	457.113,66	789.280,68	635.291,90	432.451,92	307.875,95	303.837,36	217.434,97	173.919,91	3.797.603,85	3.320.000,00	
Cota-Parte do ITR.	541.256,06	2.720.795,17	347.306,52	557.779,19	191.849,35	328.031,32	16.127,58	19.768,49	11.995,51	2.531,77	6.269,17	45.844,56	4.789.554,69	4.410.000,00	
Outras Transferências Correntes	638.819,94	681.519,85	715.174,94	1.954.676,25	592.100,89	556.753,06	741.122,63	1.372.487,75	703.753,29	3.387.764,89	2.644.792,17	4.316.136,05	18.305.101,71	13.274.026,82	
Transferências da LC 61/1989	29.615,55	30.187,40	26.136,77	29.102,82	8.514,40	42.055,32	24.652,66	22.484,87	18.851,13	19.684,82	21.603,53	23.438,12	296.327,39	360.000,00	
Transferências da LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000,00	
Transferências do FUNDEB	1.325.308,03	1.844.251,32	1.602.536,17	2.347.145,57	1.646.081,33	1.720.256,80	2.004.693,23	1.361.225,43	1.340.391,92	1.538.627,98	1.588.529,94	1.529.037,26	19.848.084,98	19.366.000,00	
Outras Receitas Correntes	-	-	1.282,42	2.810,06	120.409,64	241,82	296,19	226,62	366,99	257,96	368,26	300,01	126.559,97	23.600,00	
DEDUÇÕES (II)	1.209.154,25	2.014.737,21	1.397.413,33	2.030.648,75	1.409.931,99	1.483.422,86	1.702.537,95	1.164.162,75	1.096.584,85	1.261.910,59	1.313.594,67	1.272.988,07	17.357.087,27	16.996.400,00	
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	1.209.154,25	2.014.737,21	1.397.413,33	2.030.648,75	1.409.931,99	1.483.422,86	1.702.537,95	1.164.162,75	1.096.584,85	1.261.910,59	1.313.594,67	1.272.988,07	17.357.087,27	16.996.400,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	8.883.228,47	12.629.801,21	10.296.246,12	15.690.235,25	9.504.641,58	10.665.441,31	17.891.799,82	9.392.224,29	8.595.625,62	13.088.303,39	12.532.303,04	13.386.522,49	142.556.372,59	130.294.489,57	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV):	-	-	-	1.189.207,98	-	-	-	-	-	-	-	-	1.189.207,98	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV):	8.883.228,47	12.629.801,21	10.296.246,12	14.501.027,27	9.504.641,58	10.665.441,31	17.891.799,82	9.392.224,29	8.595.625,62	13.088.303,39	12.532.303,04	13.386.522,49	141.367.164,61	130.294.489,57	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI):	8.883.228,47	12.629.801,21	10.296.246,12	14.501.027,27	9.504.641,58	10.665.441,31	17.891.799,82	9.392.224,29	8.595.625,62	13.088.303,39	12.532.303,04	13.386.522,49	141.367.164,61	130.294.489,57	

Município de Sapezal - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (A)	Em 30 Jun 2020 (B)	Em 31 Ago 2020 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.239.905,09	2.906.608,27	2.791.306,77
DEDUÇÕES (II)	25.800.383,32	34.423.732,77	36.329.714,41
Disponibilidade de Caixa	25.800.383,32	34.423.732,77	36.329.714,41
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.499.550,73	36.275.051,64	37.749.428,18
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	699.167,41	1.851.318,87	1.419.713,77
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre(VIc - VIb)	Jan a Ago 2020(VIc - VIa)
VALOR	-	-

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-

Município de Sapezal - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	130.302.489,57	95.056.861,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.720.400,00	17.627.259,36
I.P.T.U.	2.117.400,00	1.845.923,80
I.S.S.	12.887.000,00	8.266.728,79
I.T.B.I.	2.320.000,00	2.356.787,16
I.R.R.F.	3.556.000,00	2.584.163,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.840.000,00	2.573.656,61
Contribuições	1.428.000,00	1.128.940,39
Receita Patrimonial	763.000,00	5.247.519,68
Aplicações Financeiras(II)	552.000,00	133.599,40
Outras Receitas Patrimoniais	211.000,00	5.113.920,28
Transferências Correntes	104.314.489,57	70.930.674,62
Cota-Parte do FPM	14.996.000,00	8.829.217,64
Cota-Parte do ICMS	49.990.462,75	31.687.074,75
Cota-Parte do IPVA	2.656.000,00	2.653.765,73
Cota-Parte do ITR	3.528.000,00	535.577,03
Transferências da LC 87/1996	144.000,00	-
Transferências da LC 61/1989	360.000,00	181.284,85
Transferências do FUNDEB	19.366.000,00	12.728.843,89
Outras Transferências Correntes	13.274.026,82	14.314.910,73
Demais Receitas Correntes	76.600,00	122.467,49
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-
Receitas Correntes Restantes	76.600,00	122.467,49
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	129.750.489,57	94.923.262,14
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.671.900,00	973.350,04
Operação de Crédito(VI)	-	-
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-
Alienação de Bens	66.000,00	132.751,04
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-
Outras Alienações de Bens	66.000,00	132.751,04
Transferências de Capital	2.605.900,00	840.599,00
Convênios	2.174.300,00	500.000,00
Outras Transferências de Capital	431.600,00	340.599,00
Outras Receitas de Capital	-	-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.671.900,00	973.350,04
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	132.422.389,57	95.896.612,18

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	116.384.667,49	77.824.079,75	66.961.766,31	65.754.788,52	436.922,57	1.133.523,62	1.133.523,62
Pessoal e Encargos Sociais	58.137.782,57	37.522.197,72	37.522.197,72	36.611.791,05	12.104,13	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	330.000,00	328.641,31	225.438,40	225.438,40	-	-	-
Outras Despesas Correntes	57.916.884,92	39.973.240,72	29.214.130,19	28.917.559,07	424.818,44	1.133.523,62	1.133.523,62
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	57.916.884,92	39.973.240,72	29.214.130,19	28.917.559,07	424.818,44	1.133.523,62	1.133.523,62
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	116.054.667,49	77.495.438,44	66.736.327,91	65.529.350,12	436.922,57	1.133.523,62	1.133.523,62
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	29.418.767,38	19.360.246,05	11.656.836,96	11.487.412,82	218.933,00	1.961.297,00	1.961.297,00
Investimentos	28.868.767,38	18.823.517,25	11.236.279,84	11.066.855,70	218.933,00	1.961.297,00	1.961.297,00
Inversões Financeiras	200.000,00	188.213,76	188.213,76	188.213,76	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	200.000,00	188.213,76	188.213,76	188.213,76	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	350.000,00	348.515,04	232.343,36	232.343,36	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	28.868.767,38	18.823.517,25	11.236.279,84	11.066.855,70	218.933,00	1.961.297,00	1.961.297,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	224.200,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	145.147.634,87	96.318.955,69	77.972.607,75	76.596.205,82	655.855,57	3.094.820,62	3.094.820,62
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]				15.549.730,17			

<u>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</u>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-

<u>JUROS NOMINAIS</u>	Até o Bimestre/2020
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	133.599,40
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	9.183,44
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	15.674.146,13

<u>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</u>	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-

<u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u>	SALDO	
	Em 31 Dez 2019(a)	Até o Bimestre/2020(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.239.905,09	2.791.306,77
DEDUÇÕES (XXIX)	26.703.109,87	37.399.904,65
Disponibilidade de Caixa	25.603.642,24	36.239.909,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.302.809,65	37.659.623,69
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	699.167,41	1.419.713,77

Demais Haveres Financeiros	1.099.467,63	1.159.994,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(23.463.204,78)	(34.608.597,88)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	11.145.393,10	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-720.546,36
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	-
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	11.865.939,46

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.913.245,30
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	18.913.245,30
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-

Município de Sapezal - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(f+g)-(i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	42.887,80	656.279,61	655.855,57	0,00	43.311,84	0,00	4.625.753,61	0,00	0,00	320.863,17	0,00	0,00
EXECUTIVO	42.887,80	656.279,61	655.855,57	0,00	43.311,84	0,00	4.625.753,61	3.094.820,62	3.094.820,62	320.863,17	1.210.069,82	1.253.381,66
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	42.887,80	656.279,61	655.855,57	0,00	43.311,84	0,00	4.625.753,61	3.094.820,62	3.094.820,62	320.863,17	1.210.069,82	1.253.381,66
GABINETE DO PREFEITO	0,00	8.559,01	8.559,01	0,00	0,00	0,00	9.790,08	9.172,17	9.172,17	0,00	617,91	617,91
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	9.000,00	25.121,56	25.121,56	0,00	9.000,00	0,00	121.094,61	81.259,89	81.259,89	0,00	39.834,72	48.834,72
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	27.129,84	27.129,84	0,00	0,00	0,00	207.317,25	144.406,30	144.406,30	157,50	62.753,45	62.753,45
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	33.887,80	69.116,57	69.116,57	0,00	33.887,80	0,00	1.161.754,22	1.133.047,58	1.133.047,58	24.387,51	4.319,13	38.206,93
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	147.876,18	147.876,18	0,00	0,00	0,00	651.646,92	528.972,31	528.972,31	28.095,87	94.578,74	94.578,74
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	43.043,94	43.043,94	0,00	0,00	0,00	134.698,94	123.575,58	123.575,58	0,00	11.123,36	11.123,36
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	323.319,50	322.895,46	0,00	424,04	0,00	587.209,69	280.699,43	280.699,43	28.896,86	277.613,40	278.037,44
SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	0,00	12.113,01	12.113,01	0,00	0,00	0,00	1.752.241,90	793.687,36	793.687,36	239.325,43	719.229,11	719.229,11
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	0,00	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	42.887,80	656.279,61	655.855,57	-	43.311,84	-	4.625.753,61	3.094.820,62	3.094.820,62	320.863,17	1.210.069,82	1.253.381,66

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	20.880.400,00	20.880.400,00	15.053.602,75	72,09
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.117.400,00	2.117.400,00	1.845.923,80	87,18
1.1.1- IPTU	1.703.400,00	1.703.400,00	1.529.727,90	89,80
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	414.000,00	414.000,00	316.195,90	76,38
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.320.000,00	2.320.000,00	2.356.787,16	101,59
1.2.1- ITBI	2.320.000,00	2.320.000,00	2.356.618,34	101,58
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	168,82	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.887.000,00	12.887.000,00	8.266.728,79	64,15
1.3.1- ISS	12.720.000,00	12.720.000,00	7.992.191,51	62,83
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	167.000,00	167.000,00	274.537,28	164,39
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.556.000,00	3.556.000,00	2.584.163,00	72,67
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	86.762.000,00	88.670.862,75	54.592.053,73	61,57
2.1- Cota-Parte FPM	18.390.000,00	18.390.000,00	10.862.301,58	59,07
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.970.000,00	16.970.000,00	10.165.420,49	59,90
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	719.000,00	719.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	701.000,00	701.000,00	696.881,09	99,41
2.2- Cota-Parte ICMS	60.102.000,00	62.010.862,75	39.608.843,20	63,87
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	360.000,00	360.000,00	181.284,85	50,36
2.5- Cota-Parte ITR	4.410.000,00	4.410.000,00	622.417,75	14,11
2.6- Cota-Parte IPVA	3.320.000,00	3.320.000,00	3.317.206,35	99,92
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	107.642.400,00	109.551.262,75	69.645.656,48	63,57

14.2- Com Ensino Fundamental	5.824.800,00	6.146.305,88	4.128.013,63	67,16	4.128.013,63	67,16
15- TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	19.403.000,00	20.434.313,54	13.385.714,49	65,51	13.385.714,49	65,51

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
16.1- Fundeb 60%	-
16.2- Fundeb 40%	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	966.441,04
17.1- Fundeb 60%	693.692,64
17.2- Fundeb 40%	272.748,40
18- TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 e 17)	966.441,04

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	13.385.714,49
19.1 Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$	72,70
19.2 Mínimo de 40% em despesas com MDE, que não remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$	32,42
19.3 Máximo de 5% não aplicado no exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$	(5,12)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	1.048.344,63
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2020	966.441,04

]

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.389.000,00	6.550.518,31	4.641.501,03	70,86	4.112.410,00	62,78
22.1 - Creche	2.940.000,00	2.940.000,00	2.319.735,50	78,90	2.319.735,50	78,90
22.1.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.940.000,00	2.940.000,00	2.319.735,50	78,90	2.319.735,50	78,90
22.1.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.592.000,00	1.592.000,00	895.456,07	56,25	895.456,07	56,25
22.2.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.592.000,00	1.592.000,00	895.456,07	56,25	895.456,07	56,25
22.2.2 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	22.607.352,00	24.063.665,54	15.068.601,56	62,62	14.567.486,26	60,54
23.1 Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.751.000,00	15.782.313,54	10.150.978,04	64,32	10.150.978,04	64,32
23.1 Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.856.352,00	8.281.352,00	4.917.623,52	59,38	4.416.508,22	53,33
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	562.000,00	585.999,20	316.844,32	54,07	208.430,44	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	187.000,00	187.000,00	10.659,01	5,70	10.659,01	0,00
27 - OUTRAS	2.891.000,00	3.231.264,00	2.437.225,65	75,43	2.037.774,67	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+ 23 + 24+ 25+ 26 + 27)	32.636.352,00	34.618.447,05	22.474.831,57	64,92	20.936.760,38	60,48

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB =(12)	2.023.710,16
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	-
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIR FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
33 - RESTOS A PAGAR, INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO VINCULADOS AO ENSINO = (44)	4.630,74
35 - TOTAL DE DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	2.028.340,90
36 - TOTAL DE DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-(35))	16.651.555,36
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	23,91

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	22.000,00	22.000,00	3.368,34	15,31	1.595,00	7,25
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.590.000,00	1.730.000,00	748.727,59	43,28	542.328,31	31,35
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.898.070,00	5.410.294,45	2.825.820,05	52,23	1.264.671,94	23,38
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 +40 +41)	5.510.070,00	7.162.294,45	3.577.915,98	49,95	1.808.595,25	25,25
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	38.146.422,00	41.780.741,50	26.052.747,55	62,36	22.745.355,63	54,44

RESTOS FINANCEIROS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	50.774,79	4.630,74
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	50.774,79	4.630,74
44.2 - Executadas com recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	1.124.749,79	307.086,59
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.728.843,79	819.015,35
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.944.715,29	650.769,75
47.1 Orçamento do Exercício	9.126.280,88	542.376,81
47.2 Restos a Pagar	15.219,22	108.392,94
48 - (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.925,48	-
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	913.803,87	475.332,19

50 - (+) Ajustes	-	-
50.1 Retenções	-	-
50.2 Conciliação Bancária	-	-
51 - SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	913.803,87	475.332,19

Município de Sapezal - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)		R\$ 1,00					
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)		0,00	0,00				0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)				SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)	
DESPESAS DE CAPITAL	29.418.767,38	19.360.246,05				10.058.521,33	
Investimentos	28.868.767,38	18.823.517,25				10.045.250,13	
Inversões Financeiras	200.000,00	188.213,76				11.786,24	
Amortização de Dívida	350.000,00	348.515,04				1.484,96	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00				0,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00				0,00	
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	29.418.767,38	19.360.246,05				10.058.521,33	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	29.418.767,38	19.360.246,05				10.058.521,33	

FONTE:

Planilha1

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Serv

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

4º BIMESTRE 2020

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)
2020	0,00	0,00	0,00

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social –

<HIPÓTESE>: <VALOR>

vidores

DRES

RS 1,00

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)	
	0,00

Município de Sapezal - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	Até o Bimestre (b)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	77.000,00	135.602,41	(58.602,41)
Alienação de Bens Imóveis	-	132.751,04	(132.751,04)
Alienação de Bens Móveis	66.000,00	-	66.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre					SALDO (g) = (d-(e+f))
		EMPENHADAS (e)	LIQUIDADAS	PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	733.534,54	655.470,00	442.732,50	442.732,50	-	-	78.064,54
=Planilha1!D24	733.534,54	655.470,00	442.732,50	442.732,50	-	-	78.064,54

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	0	0	SALDO ATUAL
Valor (III)	(i)	(j) = (Ib - (II f + II g))	(k) = (III i + III j)
	-	-	-

são consideradas executadas. No encerramento do

também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	20.880.400,00	20.880.400,00	15.053.602,75	72,09%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.117.400,00	2.117.400,00	1.845.923,80	87,18%
IPTU	1.703.400,00	1.703.400,00	1.529.727,90	89,80%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	414.000,00	414.000,00	316.195,90	76,38%
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.320.000,00	2.320.000,00	2.356.787,16	101,59%
ITBI	2.320.000,00	2.320.000,00	2.356.618,34	101,58%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	-	-	168,82	0,00%
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	12.887.000,00	12.887.000,00	8.266.728,79	64,15%
ISS	12.720.000,00	12.720.000,00	7.992.191,51	62,83%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	167.000,00	167.000,00	274.537,28	164,39%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.556.000,00	3.556.000,00	2.584.163,00	72,67%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	85.342.000,00	87.250.862,75	53.895.172,64	61,77%
Cota-Parte FPM	16.970.000,00	16.970.000,00	10.165.420,49	59,90%
Cota-Parte ITR	4.410.000,00	4.410.000,00	622.417,75	14,11%
Cota-Parte IPVA	3.320.000,00	3.320.000,00	3.317.206,35	99,92%
Cota-Parte ICMS	60.102.000,00	62.010.862,75	39.608.843,20	63,87%
Cota-Parte IPI-Exportação	360.000,00	360.000,00	181.284,85	50,36%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	180.000,00	180.000,00	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	180.000,00	180.000,00	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	106.222.400,00	108.131.262,75	68.948.775,39	63,76%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.645.000,00	4.645.000,00	2.881.110,71	62,03	2.800.932,07	60,30	2.764.801,22	59,52
Despesas Correntes	4.530.000,00	4.530.000,00	2.805.789,71	61,94	2.725.611,07	60,17	2.689.480,22	59,37
Despesas de Capital	115.000,00	115.000,00	75.321,00	65,50	75.321,00	65,50	75.321,00	65,50
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	14.148.348,00	16.077.210,75	13.364.064,55	83,12	9.802.130,07	60,97	9.712.058,89	60,41
Despesas Correntes	13.473.348,00	15.402.210,75	12.692.827,85	82,41	9.174.894,89	59,57	9.084.823,71	58,98
Despesas de Capital	675.000,00	675.000,00	671.236,70	99,44	627.235,18	92,92	627.235,18	92,92
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.709.600,00	1.709.600,00	1.377.562,68	80,58	1.163.167,70	68,04	1.153.571,17	67,48
Despesas Correntes	1.709.600,00	1.709.600,00	1.377.562,68	80,58	1.163.167,70	68,04	1.153.571,17	67,48
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	300.000,00	300.000,00	97.204,76	32,40	95.631,58	31,88	95.631,58	31,88
Despesas Correntes	300.000,00	300.000,00	97.204,76	32,40	95.631,58	31,88	95.631,58	31,88
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	258.000,00	258.000,00	97.056,13	37,62	96.506,13	37,41	89.620,20	34,74
Despesas Correntes	256.000,00	256.000,00	96.506,13	37,70	96.506,13	37,70	89.620,20	35,01
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	550,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.208.100,00	4.260.721,30	2.347.097,76	55,09	1.628.959,53	38,23	1.590.598,50	37,33
Despesas Correntes	2.188.100,00	3.880.721,30	2.327.139,76	59,97	1.622.999,53	41,82	1.584.638,50	40,83
Despesas de Capital	20.000,00	380.000,00	19.958,00	5,25	5.960,00	1,57	5.960,00	1,57
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	23.269.048,00	27.250.532,05	20.164.096,59	74,00	15.587.327,08	57,20	15.406.281,56	56,54

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
--	--------------------------------	--------------------------------	---------------------------

Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	20.164.096,59	15.587.327,08	15.406.281,56
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	20.164.096,59	15.587.327,08	15.406.281,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			10.342.316,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	9.821.780,28	5.245.010,77	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,25	22,61	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado)* (I = h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0	0	0	0	0

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019	-	-	-	428.598,04	-	428.598,04	300.939,79	127.658,25	23.476,86	-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										-
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										-

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a compensar (XXV)	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	-	-	-	-	-

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.845.500,00	6.579.030,48	7.236.655,89	110,00
Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.471.500,00	6.205.030,48	7.004.857,48	112,89
Proveniente dos Estados	374.000,00	374.000,00	231.798,41	61,98
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	-
	27.000,00	27.000,00	12.902,61	47,79
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.872.500,00	6.606.030,48	7.249.558,50	109,74

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.358.500,00	10.362.147,94	7.069.851,44	68,23	6.395.376,84	61,72	6.254.265,63	60,36
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	14.979.348,00	19.267.094,00	15.703.769,23	81,51	11.308.015,86	58,69	11.198.390,53	58,12
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.904.600,00	2.675.285,01	2.208.914,73	82,57	1.850.672,00	69,18	1.841.075,47	68,82
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	406.000,00	516.350,16	202.938,91	39,30	187.765,12	36,36	187.765,12	36,36
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	392.000,00	501.224,94	267.290,60	53,33	266.740,60	53,22	259.854,67	51,84
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.308.100,00	6.229.798,46	3.162.559,27	50,77	2.313.654,46	37,14	2.226.025,37	35,73
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	27.348.548,00	39.551.900,51	28.615.324,18	72,35	20.008.570,42	56,44	21.967.376,79	55,54
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de	3.845.500,00	8.887.901,90	6.148.573,00	69,18	-	58,11	5.021.291,78	56,50
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	23.503.048,00	30.663.998,61	22.466.751,18	73,27	20.008.570,42	55,95	16.946.085,01	55,26

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO 2019 (a)		REGISTROS EFETUADOS EM 2020								SALDO TOTAL (c) = (a + b)
			No bimestre				Até o bimestre (b)				
TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP	NADA A DECLARAR										
TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) =											
PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP											
Do Ente Federado (IV) Das Estatais Não-Dependentes	NADA A DECLARAR										
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											

Município de Sapezal - MT
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre	
RECEITAS		
Previsão Inicial		124.750.000,00
Previsão Atualizada		132.974.389,57
Receitas Realizadas		96.030.211,58
Déficit Orçamentário		-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		18.913.245,30
DESPESAS		-
Dotação Inicial		118.250.000,00
Créditos Adicionais		27.937.634,87
Dotação Atualizada		146.187.634,87
Despesas Empenhadas		97.184.325,80
Despesas Liquidadas		78.618.603,27
Despesas pagas		77.242.201,34
Superavit Orçamentário		17.411.608,31
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	-	97.184.325,80
Despesas Liquidadas	-	78.618.603,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		142.556.372,59
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		141.367.164,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		141.367.164,61

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		_____
Despesas Previdenciárias Empenhadas		_____
Despesas Previdenciárias Liquidadas		_____
Resultado Previdenciário		_____
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		
Receitas Previdenciárias Realizadas		_____
Despesas Previdenciárias Empenhadas		_____
Despesas Previdenciárias Liquidadas		_____
Resultado Previdenciário		_____

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	-	15.674.146,13	-

Resultado Primário	-	15.549.730,17	-
--------------------	---	---------------	---

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.625.753,61	320.863,17	3.094.820,62	1.210.069,82
Poder Executivo	4.625.753,61	320.863,17	3.094.820,62	1.210.069,82
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	699.167,41	-	655.855,57	43.311,84
Poder Executivo	699.167,41	-	655.855,57	43.311,84
TOTAL	5.324.921,02	320.863,17	3.750.676,19	1.253.381,66
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de < 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.625.753,61	25%	23,91	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio				
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	699.167,41	60%	72,70	
Complementação da União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	-			
Despesa de Capital Líquida	19.360.246,05		10.058.521,33	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2020	2.030	2040	2055
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	-	-	-	-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	135.602,41		(58.602,41)	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	655.470,00		78.064,54	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	15.587.327,08	15%	22,38
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)	-		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.